

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

经星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”、“星德胜”）全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。公司第二届董事会第一次会议于2024年7月31日发出通知，并于当日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事一致推举董事朱云舫先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

全体董事同意选举朱云舫先生为第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

朱云舫先生简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举朱云舫先生、顾帆先生、李相鹏先生为第二届董事会战略委员会组成人员，其中朱云舫先生担任董事会战略委员会主任委员；选举徐容先生、李相鹏先生、奚桃萍女士为第二届董事会审计委员会组成人员，其中徐容先生担任董事会审计委员会主任委员；选举徐容先生、李相鹏先生、朱云舫先生为第二届董事会提名委员会组成人员，其中徐容先生担任董事会提名委员会主

任委员；选举李相鹏先生、蒋少华先生、申丽女士为第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员，其中李相鹏先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。各董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任朱云舫先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

朱云舫先生简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李薇薇女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李薇薇女士简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任申丽女士为公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

申丽女士简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任操秉玄先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

操秉玄先生简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张敏女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张敏女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

简历：

李薇薇 女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年11月至2021年6月，历任苏州工业园区星德胜电机有限公司人事专员、人事科长、管理部部长；2021年6月至今，任星德胜董事会秘书、管理部部长。

李薇薇女士未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李薇薇女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。李薇薇女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

操秉玄 男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2015年3月，历任江苏美的春花电器股份有限公司车间主任、采购主任，2015年4月至2021年1月，任创科（苏州）商务咨询有限公司采购经理，2021年1月至2022年2月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司、星德胜总经理助理，2022年2月至今，任星德胜副总经理。

操秉玄先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

操秉玄先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。操秉玄先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

张敏 女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、国家 A 类法律职业资格、证券从业资格、会计师，曾就职于江苏国网自控科技股份有限公司、江苏荣成环保科技股份有限公司、锐芯微电子股份有限公司。2021 年 9 月至今任公司证券事务代表。已取得上交所主板、科创板董秘资格证、深交所董秘资格证。具备履行职责所必须的专业知识与工作经验。

截至本公告披露日，张敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。